Manual de usuario Proveedor

Portal para proveedores GEPP





INDICE

1. GEPP	. 3
2. Requerimientos básicos	. 4
3. Ingreso a cuenta proveedores GEPP	. 5
4 Datos de contacto	. 6
4.1 Anuncios	. 6
5 Datos de contacto	. 7
5. Carga de Facturas	. 8
6.1 CFD/CFDI	. 8
7. CONSULTAS	16
7.1 Consultas de Órdenes de compra	16
7.2 Consulta de Recepciones	20
7.3 Consulta de Facturas	23
8. Problemas y soluciones	30



1. GEPP

El objetivo de este manual es instruir y capacitar a usted como proveedor de GEPP, acerca del manejo del Portal para Proveedores GEEP.



2. Requerimientos básicos

- Equipo de cómputo con acceso a internet.
- Memoria RAM de 256MB mínimo.
- Conexión (línea de teléfono o modem).
- Agregar la URL de la página web a su Firewall (en caso de ser necesario).
- Equipos MAC OS usar Mozilla Firefox.
- Tener instalado java versión mínima 1.7 y activado en el navegador web.
- Verificar que en los complementos del navegador se encuentre activado javaScript.
- Agregar a su lista blanca la URL para activar javaScript.
- Agregar a su servidor Proxy la URL de la página web (en caso de ser necesario).

Tener instalado un navegador web como:

- Internet Explorer, preferentemente IE V. 8 o superior.
- Mozilla Firefox, preferentemente V. 10 o superior.
- Opera, preferentemente V. 10 o superior.
- Safari, preferentemente V. 5 o superior.
- Google Chrome, preferentemente V. 15 o superior.



3. Ingreso a cuenta proveedores GEPP

Ingrese a la dirección: http://facturas.gepp.com

Le aparecerán dos opciones al ingresar, proveedores y usuarios. Usted deberá elegir la opción proveedores (Figura 3.1).





Cuando entre a la opción proveedores, le solicitara el usuario (RFC) y contraseña (Figura 3.2).

Usuario:*	
Contraseña:*	
	Aceptar

Si va a ingresar por primera vez, favor de comunicarse a PAEBSA al área de HelpDesk, teléfono +52 (55) 56-88-40-47 opción 2 para que se le puedan proporcionar la información necesaria.

Solo se entregara un acceso y es responsabilidad del proveedor en llevar la administración de esta cuenta entre las diferentes personas encargadas de Ventas /Cuentas por Cobrar / Inventario / Logística.



4 Datos de contacto

4.1 Anuncios

En este apartado, solo observara anuncios o mensajes importantes a considerar que GEPP desee comunicarle (Figura 4.1).

gepp	Bienvenido: Nombre Razón Social
🐨 Datos de Contacto	Anuncios
Anuncios	Anuncios
Dirección Fiscal	Título: Políticas de Recepción
Contraseña	
🐨 Carga de Facturas	Anuncio
СВВ	Normal 0 21 false false false ES-MX X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
CFD/CFDI	 Si usted entrega sus bienes o servicios por Orden de compra deberá registrar su almacén de recepción, número de entrada y OC.
🐨 Consultas	2. Para las Compañías BRM, SECSA, SASUMAEMVASA, ENVACE, no requiere colocar el número de entrada (no aplica)
Recepciones	 Para las facturas que no se adquieren por orden de compra solo subir su factura electrónica.
Órdenes de compra	4. Es responsabilidad de usted revisar y correr este proceso de manera adecuada, así como verificar que no exista diferencias
Facturas	en precio, IVA, RFC, etc.
🐨 Salir	Títula: Pianvanidas
Cerrar sesión	Titulo. Bienvenidos
	Anuncio Cualquier problema con el funcionamiento de este portal favor de comunicarse al (55) 56-88-40-47 o al correo helpdesk@paebsa.com.mx

Figura 4.1



5.- Datos de contacto

En esta apartado podrá consultar básicamente la dirección fiscal y algunos datos adicionales de su empresa que tiene registrada con GEPP (Figura 5.1).

Dirección Fiscal

\varTheta Dirección Fiscal P	roveedor
RFC:	
Razón social:	
Calle:	
Núm. exterior:	
Núm. interior:	
Colonia:	
Ciudad – localidad:	
Del. – municipio:	
País:	
Estado:	
Referencia:	
Código Postal:	
Núm. de proveedor	
CFD/CFDI o CBB:	

😔 Información de Contacto
Nombre:
»
»
Nombre:
*

Figura 5.1

Cabe mencionar que los datos no son editables, Si usted requiere actualizar algún dato tiene que comunicarse con la Lic. Maricruz Romero Rivera al teléfono (55) 5627-8600 Ext. 8405.



6. Carga de Facturas

6.1 CFD/CFDI

Dara clic en examinar archivos. Imagen 6.1.

Seleccione su XML y de clic en cargar	archivo
Paso 1 Seleccione su XML	
	Examinar
Cargar archivo	

Imagen 6.1

Tendrá que seleccionar su archivo con extensión .xml , dará clic en abrir (ver imagen 6.2).





Posteriormente clic en cargar archivo (imagen 6.4)



Imagen 6.4



Al dar clic la factura en automático será validada y mostrara unos mensajes describiendo el motivo del por qué no fue aprobada.

Factura subida errónea de otro proveedor (Imagen 6.5)

Seleccione su XML y de clic en cargar archivo
Examinar
Cargar archivo
Este proveedor no trabaja para la empresa de gepp
Imagen 6.5

Factura subida por el proveedor pero la empresa no corresponde con las actualmente están registradas (Imagen 6.6)

Seleccione su XML y de clic e	n cargar archivo
	Examinar
Cargar archivo	
No se encuentra asignado para facturar con la empresa	
Imagen 6.6	

Factura subida por el proveedor y si existe la empresa pero en el registro no está asignado para facturar a esa empresa (Imagen 6.7)

Seleccion	e su XML y de clic en cargar archivo
	Examinar
Cargar archivo Su empresa Tutorial	no esta registrado como proveedor de Bebidas Purificadas del Sureste, S. de R.L.
	Imagen 6.7

Asimismo será revisada la estructura del archivo seleccionado anteriormente (imagen 6.8)



Imagen 6.8



Nota: el mensaje puede variar y mostrara los errores en caso de contener.

Si la factura fue procesada y aceptada mostrara un pequeño formulario para llenar algunos datos. Captura de Addenda (Imagen 6.9).

Seleccione su XML y de clic en cargar ar	chivo		
FD/CFDI Fiscalmente valido rchivo cargado: XXXXXX lombre empresa:XXXXXXXX lombre proveedor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
📀 Paso 2 Genere su Addenda			
Tipo documento Seleccione	v	Orden de compra Seleccione	*
🕢 Recepción única			
Numero de recepción	~	Almacen	
Remisión			
Generar addenda			

Imagen 6.9

- Seleccione el tipo de documento.
- Seleccione la orden de compra.
- Seleccione la recepción.
- El campo Almacén, corresponde al código del mismo, no se podrá modificar.
- Ingrese su número de remisión, si no cuenta con el ingrese su número de recepción.



Algunas notas al generar la Addenda:

Tendrá que seleccionar una orden de compra en la lista de selección para poder mostrar las recepciones.

Al seleccionar el número de recepción, en automático mostrara el código del almacén "no modificable" y el número de remisión este dato si es modificable.

La orden de compra únicamente es por factura.

No encuentra la orden de compra:

- La orden de compra se actualiza cada 24 horas, si emitió una orden de compra el día de hoy, tendrán que pasar 24 horas para que el sistema pueda reflejar su orden de compra.
- Verificar el registro con su comprador.
- Revisar los datos de la empresa a la cual fue emitida.
- En su factura, el RFC Receptor tendrá que corresponder al que fue emita la orden de compra.

No encuentra la recepción:

- Verificar el registro con su comprador de la orden de compra a la que corresponde la recepción.
- La recepción se actualiza cada 24 horas, si emitió una recepción el día de hoy, tendrán que pasar 24 horas.
- Verificar el registro en almacén.
- Revisar sus datos "numero de proveedor" y la empresa a la cual fue emitida con la recepción.
- En su factura, el RFC Receptor tendrá que corresponder al que fue emita la orden de compra.

Notas XML:

Los archivos que se aceptan son facturas XML, no se permiten la carga de archivos PDF como factura, si usted convierte un archivo pdf a factura XML, debe de cumplir con la estructura de una factura electrónica. De otro modo no podrá cargar su factura al sistema.

Información con atención al pago de sus facturas, se tendrá que comunicar con su contacto de cuantas por pagar o agente de cuentas por pagar.

Si la información de captura es de forma errónea:

- Selecciono una orden de compra de manera errónea.
- No selecciono la orden de compra.
- Selecciono la orden de compra pero no la recepción.
- Selecciono la orden de compra pero con Recepcion diferente.

Tendrá únicamente que cargar nuevamente su factura ahora con los datos correctos.

Importante:

La información se actualizara sin embargo el sistema respeta la fecha de la primera factura que se cargo.

Reglas de validación importantes.

- El tipo de dato para el campo serie de una factura electrónica debe ser alfanumérico no se permiten caracteres especiales, el único carácter permitido es el espacio.
- El tipo de dato para el campo **folio** de una factura, debe de ser numérico.
- El tipo de dato para el campo **Tipo Cambio** de una factura, debe de ser numérico.

En ambos casos los campos son opcionales dentro de un XML.



Otras validaciones

El portal hace uso de un servicio publicado en la página del SAT desde Internet, el servicio pretende proveer una alternativa de consulta que requiera verificar el estado de un comprobante en las Bases de Datos del SAT.

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/

N 601: La expresión impresa proporcionada no es válida.

Este código de respuesta se presentará cuando la petición de validación no se haya respetado en el formato definido.

N 602: Comprobante no encontrado.

Este código de respuesta se presentará cuando el UUID del comprobante no se encuentre en la Base de Datos del SAT.

Obligaciones de los PAC con el SAT.

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/obligaciones_pac.aspx



Campos obligatorios

Todos los campos deberán ser llenados.

⊕ Paso 2 Genere su Addenda			
Tipo documento	_	Orden de compra	_
Seleccione	*	Seleccione	*
Seleccione el tipo documento		Seleccione la orden de compra	
💌 Recepción única			
Numero de recepción	~	Almacen	7
Seleccione la orden de compra		Seleccione el número de recepción.	
Remisión			
Captura el número de remisión.			
Generar addenda			

Campos opcionales:

Únicamente el tipo de documento es obligatorio, los demás campos son opcionales.

● Paso 2 Genere su Addenda			
Tipo documento Seleccione Seleccione el tipo documento	Orden de compra Seleccione		
☑ Recepción única			
Numero de recepción	Almacen		
Remisión			
Generar addenda			



Mensaje que indica, la factura NO se ha cargado al sistema de una manera satisfactoria



Mensaje que indica, la factura se ha cargado de manera satisfactoria.



Dado el momento que ni uno ni otro mensaje aparezcan como respuesta, verifique que su javaScript está instalado, activado y configurado de una manera optima.



7. CONSULTAS

7.1 Consultas de Órdenes de compra

Para realizar sus consultas de órdenes de compra tendrá que darle clic en el modulo de consultas en la opción de Órdenes de Compra, (ver imagen 7.1.1).

gepp	Bienvenido:
Datos de Contacto	Anuncios
Anuncios	Bienvenidos al Portal de Proveedores.
Direccion Fiscal	
СВВ	Cualquier problema con el funcionamiento de este portal favor de comunicarse al (55
CFD/CFDI	
Consultas	
Recepciones	
Órdenes de compra	
Facturas	
Salir	
Cerrar sesión	

Imagen 7.1.1

Una vez que de clic aparecerá la pantalla que se ilustra en imagen 7.1.2

gepp		Bienvenido:										
Datos de Contacto	Ordene	s de co	mpra									
Anuncios	Estatus	Código	Orden de Compra	Fecha de Orden de Com	Número Proveed	Nombre Proveedor	Embarcar a	Facturar a	Org-ID	Comprador		
Dirección Fiscal												
Carga de Facturas	APPROVED	OPEN	509	15/01/2013	01-06		141	141	199	BEPUSUR		
	APPROVED	OPEN	510	15/01/2013	01-06		141	141	215			
CBB	APPROVED	OPEN	790	07/03/2013	01-06		141	141	641	BEPUSUR		
CFD/CFDI	APPROVED	OPEN	236	16/04/2013	01-06		141	141	178	BEPUSUR		
Consultas	APPROVED	OPEN	351	22/04/2013	01-06		141	141	633	BEPUSUR		
Recepciones	APPROVED	OPEN	529	06/05/2013	01-06		141	141	305	BEPUSUR		
	APPROVED	OPEN	644	20/05/2013	01-06		141	141	808	BEPUSUR		
Ordenes de compra	APPROVED	OPEN	736	29/05/2013	01-06		141	141	763	BEPUSUR		
Facturas	APPROVED	CLOSED	766	31/05/2013	01-06		141	141	795	BEPUSUR		
Salir	APPROVED	CLOSED	015	29/06/2013	01-06		141	141	906	BEPUSUR		
Cerrar sesión						Ir a la página:	1 Mostra	r filas: 10	▼ 1-10 o	f 332 🔳 🕨		

Como se puede apreciar desglosa una tabla en donde hace referencia a información de las órdenes de compra que GEPP a dispuesto para su empresa, en la imagen 7.1.3 observara la descripción de cada una de las columnas de la consulta de órdenes de compra.





Para poder consultar una orden de compra en específico solo basta con escribir el número de dicha orden en el campo que esta de color blanco en la columna de Orden de Compra, en la Imagen 7.1.4 se aprecia un ejemplo de una búsqueda antes mencionada



Imagen 7.1.4



Se pueden hacer varios filtros a la vez, un ejemplo de ello es ejecutar una búsqueda por lugar a embarcar y el comprador, en la imagen 7.1.5 se ilustra el filtro antes mencionado

	Estatus	Código	Orden de Compra	Fecha de Orden de Com	Número Proveed	Nombre Proveedor	Embarcar a	Facturar a	Org-ID	Comprador
						\langle	141	\triangleright		BEPUSUR
1	APPROVED	OPEN	509	15/01/2013	01-06		14.	141	199	BEPUSUR
Þ	APPROVED	OPEN	510	15/01/2013	01-06		141	141	215	BEPUSUR
	Resu	iltado de la	búsqueda			Seg (En	gundo filtro nbarcar a)		Prir (Co	ner filtro mprador)

Imagen 7.1.5

Como se puede observar en los campos que están en color blanco son útiles para realizar filtros, el cual puede realizar en base a sus necesidades, tal como se realizo en el ejemplo anterior.

Otra opción que permite esta consulta es la de ordenar lo que tenga en pantalla en orden descendente o ascendente, si le da un clic en el nombre de la columna ordenara la información en orden ascendente, si le da otro clic lo ordenara en forma descendente, en base a la columna que eligió, en la imagen 7.1.6 se observa un ejemplo de lo antes comentado.

		-	Si le da un orden de co ascendente	clic en la columna ompra ordenara emente					
Estatus	Código	Orden de Compra	Fecha de Orden de Com	Número Proveed	Nombre Proveedor	Embarcar a	Facturar a	Org-ID	Comprador
APPROVED	OPEN	509	15/01/2013	01-06		141	141	199	BEPUSUR
APPROVED	OPEN	510	15/01/2013	01-06		141	141	215	BEPUSUR
	-		Ordenados ascendentem	nente.		-	-	-	



Para descargar la Orden de compra en PDF solo tiene que dar clic derecho en la fila donde este la orden de compra, le aparecerá la opción de descargar archivo (ver imagen 7.1.7) al cual solo hay que darle clic en dicha opción.

Estatus	Código	Orden de Compra	Fecha de Orden de Com	Número Proveed	Nombre Proveedor	Embarcar a	Facturar a	Org-ID	Comprador
APPROVED	OPEN	509	15/01/2013	01-06		141	141	199	BEPUSUR
APPROVED	OPEN	510	15/01/2 Descargar ar	chivo	,	141	141	215	BEPUSUR

Dependiendo del navegador de internet que utilice, la opción para guardar el archivo es distinta, el ejemplo que le ilustramos es con Explorer 8.

Una vez que le dé clic en descargar archivo le aparecerá el cuadro de dialogo como se muestra en la imagen 7.1.8 y le damos en la opción de guardar.



Imagen 7.1.8

Inmediatamente aparecerá otro cuadro de dialogo en donde se indica la ruta en donde se depositara el archivo PDF (orden de compra), para este caso se está guardando en Mis documentos (ambiente Windows) y después solo dará clic en Guardar (Imagen 7.1.9)

Guardar como							? 🗙
Guardar en:	📋 Mis doc	umentos		~	G 🦻	• 📰	
Documentos recientes				-			
E scritorio							
Mis documentos							1
Mi PC				n)			
	<]	_		>
	Nombre:	000000 .pdf				*	Guardar
Mis sitios de red	Tipo:	Adobe Acroba	at Document			*	Cancelar



El nombre del archivo puede ser el que aparece por default o cambiarlo a su preferencia.



7.2 Consulta de Recepciones

Para realizar sus consultas de Recepciones tendrá que darle clic en el modulo de consultas en la opción de Recepciones (ver imagen 7.2.1)



Imagen 7.2.1

Una vez que de clic aparecerá la pantalla que se ilustra en imagen 7.2.2

gepp						Bien	venido:					
Datos de Contacto	Reception	es										
Anuncios	Orden de Compra	Fecha de Recepción	No. De Recepción	Remisión	Número Bodega	Bodega	Partida 🔺	Articulo	Descripción d	Cantidad Emb	Cantidad Recib	N
Dirección Fiscal												
Carga de Facturas	202	27/07/2013	100		595	595:PLANT	1	03-039		232	232	0:
	893	25/07/2013	100	03	G20	G20:PLANT	1	29-030		716	716	0:
CBB	372	27/06/2013	100	224	G11	G11:PLANT	1	17-007		855	855	0
CFD/CFDI	115	29/07/2013	101	14	G20	G20:PLANT	1	13-105		904	904	0:
Consultas	372	28/06/2013	101	224	G11	G11:PLANT	1	17-078		750	750	0:
Recepciones	163	12/06/2013	101	28	G15	G15:PLANT	1	17-072		331	331	0:
4	203	14/06/2013	102	53	G15	G15:PLANT	1	13-094		126	126	0
Ordenes de compra	203	14/06/2013	102	637	G15	G15:PLANT	1	13-094		432	432	0:
Facturas	372	03/07/2013	102	77	G11	G11:PLANT	1	02-029		950	950	0:
Salir	202	14/06/2013	102	54	G15	G15:PLANT	1	13-092		308	308	0:
Cerrar sesión	4						1	1				Þ
								Ir a la página	: 1 Mostrar	filas: 10 🔻 1-	10 of 569 🔳 🕩	Ū

Al igual que a las O.C. se desglosa una tabla en donde hace referencia a la información de las recepciones que GEPP dispuso para su empresa, en la imagen 7.2.3 observara la descripción de cada una de las columnas de la consulta de recepciones.

Orden de compr que fue recibid	ra a	Numero de Recepción		Numero de la bodega a donde fue recibida la O.C.		Cantidad o partidas	le	Descripción del		Cantidad recibida del articulo		Razón social del Proveedor
Orden de Com	Fecha de Recepción	No. De Recepc	Remisión	Número Bode	Bodega	Partida 🔺	Articulo	Descripción	Cantidad Emb	Cantidad Reci	Número de proveedor	Nombre del Proveedor
202	27/07/2013	10002		595	PLAN	1	11602	QUETA	232	232	01-06-0021	1
893	25/07/2013	1005	22703	G20	PLAN	1	11602	QUETA	716	716	01-06-0021	
372	27/06/2013	1009	C0022	G11	PLAN	1	11601	QUETA	855	855	01-06-0021	
115	29/07/2013	1013	22714	G20	PLAN	1	11602	QUETA	904	904	01-06-0021	1
372	28/06/2013	1014	C0022	G11	PLAN	1	11602	QUETA	750	750	01-06-0021	
163	12/06/2013	1014	22328	G15	PLAN	1	11602	QUETA	331	331	01-06-0021	1
203	14/06/2013	1026	22353	G15	PLAN	1	11602	QUETA	126	126	01-06-0021	
203	14/06/2013	1027	CD0637	G15	PLAN	1	11602	QUETA	432	432	01-06-0021	
372	03/07/2013	1028	22477	G11	PLAN	1	11601	QUETA	950	950	01-06-0021	
202	14/06/2013	1028	22354	G15	PLAN	1	11602	QUETA	308	308	01-06-0021	
	Fecha de recepción de mercancia		Numero de remisión	2	Nombre de la bodega dond fue recibida I mercancía	a e a	Numero artículo entrega	del o do	Cantidad embarcada del articulo	Ir a l	Numero de proveedor que tiene con GEPP	ar filas: <u>10 v</u> 1-10 c

Imagen 7.2.3

Para poder consultar alguna recepción en específico solo basta con escribir el número de recepción en el campo que esta de color blanco, en la columna de número de recepción, en la Imagen 7.2.4 se aprecia un ejemplo de una búsqueda de lo antes mencionado.

	-				/	Rec	epción a b	uscar								
0	den de Com	Fecha de Recepción	N	o. De F	cepc	Remisión	Número Bode	Bodega	Partida .	. A	Articulo	Descripción	Cantidad Emb	Cantidad Reci	Número de proveedor	Nombre del Proveedor
				.0002	>											
20	2	27/07/2013	10	0002			595	PLAN		1 1	1602	QUETA	232	232	01-06-0021	
	Resul búsqu	tado de la ueda.														

Imagen 7.2.4

Usted puede hacer varios filtros a la vez, un ejemplo de ello es ejecutar una búsqueda por lugar a embarcar y el comprador, en la imagen 7.2.5 se ilustra el filtro antes mencionado.





Como se puede observar en los campos que están en color blanco son útiles para realizar filtros, el cual puede realizar en base a sus necesidades, tal como se realizo en el ejemplo anterior.

Otra opción que permite esta consulta es la de ordenar lo que tenga en pantalla en orden descendente o ascendente, si le da un clic en el nombre de la columna ordenara la información en orden ascendente, si le da otro clic lo ordenara en forma descendente, en base a la columna que eligió en la imagen 7.2.6 se realiza un ejemplo de lo antes comentado.

	Se	l darle e order	clic en N nara en f	lo. De Recep forma ascenc	ción, dente							
Recepcio	ones											
Orden de Comp	ora Fecha de Recepción		No. De Rec	epción Remisión	Número Bodega	Bodega	Partida ⊿	Articulo	Descripción d	Cantidad Emb	Cantidad Recib	N
			\frown									
202	27/07/2013		100		595	595:PLANT	:	03-039		232	232	0
893	25/07/2013	/	100	03	G20	G20:PLANT	:	29-030		716	716	0
372	27/06/2013		100	224	G11	G11:PLANT	:	17-007		855	855	0
115	29/07/2013		101	14	G20	G20:PLANT	1	13-105		904	904	0
372	28/06/2013		101	224	G11	G11:PLANT	1	17-078		750	750	0:
163	12/06/2013		101	28	G15	G15:PLANT	:	l 17-072		331	331	0:
203	14/06/2013		102	53	G15	G15:PLANT	:	l 13-094		126	126	0
203	14/06/2013		102	637	G15	G15:PLANT	:	13-094		432	432	0
372	03/07/2013		102	77	G11	G11:PLANT	1	02-029		950	950	0
202	14/06/2013		102	54	G15	G15:PLANT	:	13-092		308	308	0:
4			\bigcirc	-	-							⊧



Nota: Las recepciones solo es para consulta, no hay documento que se pueda descargar.



7.3 Consulta de Facturas

Para realizar sus consultas de facturas tendrá que darle clic en el modulo de consultas en la opción de Facturas, ver imagen 7.3.1



Imagen 7.3.1



Una vez que de clic aparecerá la pantalla que se ilustra en imagen 7.3.2

gepp					Bienven	ido:				!
Datos de Contacto	Facturas									
Anuncios	Estatus	Fecha de recepción	RFC Receptor 🔺	Empresa Receptor	Serie	Folio	Código Almacén	Total Factura	Núm. OC	Núm. Remisión
Dirección Fiscal										
Carga de Facturas	SIN REVISAR	14/06/2013					365			
CBB	SIN REVISAR	14/06/2013					365			
CFD/CFDI	SIN REVISAR	14/06/2013					365			
Consultas	SIN REVISAR	14/06/2013					U36			
	SIN REVISAR	18/06/2013					365			
Recepciones	SIN REVISAR	21/06/2013					365			
Órdenes de compra	SIN REVISAR	21/06/2013					365			
Facturas	SIN REVISAR	26/06/2013					365			
Salir	SIN REVISAR	09/07/2013					365		_	
Companyida	SIN REVISAR	17/07/2013					365			
Cenar sesion	4									•
						Ir a	la página: 🗾 Mo	ostrar filas: 10	v 1-10	of 396 🔳 🕨

Imagen 7.3.2

Como se puede apreciar desglosa una tabla en donde hace referencia a información de las facturas que se han cargado en el sistema en la imagen 7.3.3 se observara la descripción de los campos que se pueden consultar.



Para poder consultar una factura lo puede consultar por número de folio, el número de folio de la factura lo debe colocar en el campo **Folio**, en la Imagen 7.3.4 se aprecia un ejemplo de una búsqueda antes mencionada

					/	Aquí se folio d	e teclea el nu e su factura	ímero de a buscar	
Estatus	Fecha de recepción	RFC Receptor 🖾	Empresa Receptor	Serie	Folio	Código Almacén	Total Factura	Núm. OC	Núm. Remisión
					209				
SIN REVISAR	14/06/2013			с	209	365			
	Resultado de en base al fol	la búsqueda io de la factura				-			

Imagen 7.3.4

Una vez que se obtuvo el resultado de nuestra búsqueda es posible descargar la factura o bien visualizar su factura en WEB si Ud. lo desea. A continuación se explicara un ejemplo de cómo hacerlo.

Para descargar la factura en XML solo tiene que dar clic derecho en la fila donde este el folio de la factura, le aparecerá un cuadro con tres opciones, solo hay que darle clic para este caso la opción de descargar archivo (ver imagen 7.3.5)

Estatus	Fecha de recepción	RFC Receptor 🔺	Empresa Receptor		Folio	Código Almacén	Total Factura	Núm. OC	Núm. Remisión
SIN REVISAR	14/06/2013		ver factura	с	209	365			
			Descargar archivo						
			E-mail						

Imagen 7.3.5

Grupo GEPP 9000

Dependiendo del navegador de internet que utilice, la opción para guardar el archivo es distinta, el ejemplo que le ilustramos es con Explorer 8.

Una vez que de clic en descargar archivo le aparecerá el cuadro de dialogo como se muestra en la imagen 7.3.6 y le damos en la opción de guardar.



Imagen 7.3.6

Inmediatamente aparecerá otro cuadro de dialogo en donde hay que definir la ruta en donde se depositara el archivo XML (Factura CFD o CFDI), para este caso se está guardando en Mis Documentos (ambiente Windows) y después solo damos clic en guardar (Imagen 7.3.7)

Guardar como								? 🔀
Guardar en:	📋 Mis docu	imentos			*	G 🦻	۳ 📂	
Documentos recientes	r							
Discritorio								
Mis documentos								:
Mi PC	1							
	<							>
	Nombre:	000000l.xm	nl				*	Guardar
Mis sitios de red	Tipo:	Adobe Acro	bat Docume	nt			*	Cancelar

Imagen 7.3.7

El nombre del archivo puede ser el que aparece por default o cambiarlo a su preferencia.



A continuación veremos la opción para ver la factura desde el navegador lo primero que tiene que hacer es darle clic en la opción de ver factura (ver imagen 7.3.8)

Estatus	Fecha de recepción	RFC Receptor 🔺	Empresa Receptor	Serie	Folio	Código Almacén	Total Factura	Núm. OC	Núm. Remisión
SIN REVISAR	14/06/2013		ver factura	с	209	365			
			Descargar archivo						
			E-mail						



Cuando le dé clic se abrirá una nueva página en donde se mostrara un formato traducido de su XML, esto con el fin de que pueda imprimir su factura, en la imagen 7.3.9 se aprecia la pantalla que le mostrara.

Certificadi digilari: 0000100000104020605 Series C Telle fiscal: 002209 Decementa fiscal: 073	Comprobante de: ingreso						^					
Serie C Picel Iscali: CP7 Picel Iscal: C	Certificado digital: 00001000000104020685											
Pale Stack 022209 PROPUNSION A EXECUTED CONTRACT ON A DECOMPOSITION OF A DECOMPOSITICO OF A DECOMPOSITICO OF A DECOMPOSITICO OF A DECOMPOSITICO OF	Serie: C											
Decement Instant Car ²⁻¹ RAF-C GLABBOOLOGE DATA LEVELON LEÓN GLANALUATO HEXICO CHARAULTEREC CLENTE Fecha de finisión: BERIDAS DREGON LEÓN GLANALUATO HEXICO CLARAULTEREC CLENTE Fecha de finisión: BERIDAS DREGON LEÓN GLANALUATO HEXICO CLARAULTEREC CLENTE Fecha de finisión: BERIDAS DREGON LEÓN GLANALUATO HEXICO CLARAULTEREC CLENTE Fecha de finisión: BERIDAS DREGON LEÓN GLANALUATO HEXICO CLARAULTEREC CLENTE Fecha de finisión: BERIDAS DREGON LEÓN GLANALUATO HEXICO CLARAULTEREC CLENTE CLENTE Fecha de finisión: BERIDAS DREGON LEÓN GLANALUATO HEXICO CLARAULTEREC CLENTE	Folio fiscal: 0022209											
Number Name Expedido en ER-C. GLASSO 2007A Expedido en CHAPULTERC P.B. 312 27200 OBREGON LEÓN GUANADUATO PESICO CHAPULTERC CLENTE 201245-201542/014 R.E.C. Rende en Racin Social 201245-201542/014 R.E.C. Callei: 201245-201542/014 R.E.C. Rende en Racin Social 201245-201542/014 R.E.C. Callei: 201245-201542/014 R.E.C. Colonia: Nimmer: P.G.C. Referencia: 201245-201542/014 R.E.C. Colonia: Nimmer: P.G.C. Referencia: 201245-201542/014 R.G.C. Colonia: Nimmer: P.G.C. Referencia: 201245-201542/014 Referencia: Colonia: None: P.G.C. Referencia: 20205 P.G.C. Referencia:												
No Caleson León GUMULTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CHAPULTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CHAPULTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CHAPULTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CHAPUTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CALENTE Federa de Tensión CHAPUTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CALENT ERderecida CHAPUTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CALENTE Federa de Tensión CHAPUTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CALENTE CALENT FEDERA DE TENSIÓN CHAPUTEREC R.C. 1 Forma de Pages FEDERA DE TENSIÓN CHAPUTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CALENTE FEDERA DE TENSIÓN CHAPUTEREC R.B. 312 37320 OBREGON LEÓN GUMUNUUTO MEXICO CALENTE FEDERA DE TENSIÓN FED			Expedide on									
Laboration just during CLENTE Fields de Emission Fields de Emission Balle Davies Paszion Social: Bellinkä Fields SERIESTES S.D. R.L. D.E CV. Callei: Davies Paszion Davies Paszion Pasic Calden Emission: Davies Paszion Ballei: Davies Paszion Davies Paszion Pasic Calden E Synon Ballei: Yucation Pasic Vecching Ballei: Pasic No. do Yofen: Pasic Restrict: Pasic	CHADIII TEDEC D.B. 312 37320 OBREGON I FÓN GUAN		CHADIII TEDEC									
LLINTE 2013-05-28115-42-04 R.F.C.: BP330702017 Fecha de Emission: 2013-05-28115-42-04 R.F.C.: BP330702017 Calke: Cuir E ON TMAR & ON Mineree: PARQLE DIDUSTRIAL VUCATINI Galde: Colonia: PARQLE DIDUSTRIAL VUCATINI Mineree: Galde: Vucatini Paral: Mineree: PARQLE DIDUSTRIAL VUCATINI Galde: Vucatini Parai: Mineree: PARQLE DIDUSTRIAL VUCATINI Galderis: Vucatini Parai: Mineree: PARQLE DIDUSTRIAL VUCATINI Ko. de Ordens: Vucatini Parai: Mineree: PARQLE DIDUSTRIAL VUCATINI No. de Ordens: Vucatini Parai: Mineree Arage: PARQLE DIDUSTRIAL VUCATINI No. de Ordens: Vucatini Parai: Mineree Arage: PARQLE DIDUSTRIAL VUCATINI No. de Ordens: TRAINS' ELECTRONICA BANANEZ 0003 Confidence de Parge: PARQLE DIUSTRIAL VUCATINI Nécode de Parge: TRAINS' ELECTRONICA BANANEZ 0003 Confidence de Parge: PARQLE DIUSTRIAL VUCATINI Nécode Ordens: TRAINS'ELECTRONICA BANANEZ 0003												
Fecha de Ensisón 2013-05-2015-82:04 [R.F.C. [Besta de Sandal												
Nombe Razón Social: BERIDAS PURIFICADAS DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V. Calle: C/II IF 64 DYGAT, # COI Nimero: PARQUE DRUSTRAL YUCATAN Referencia: D'II IF 64 DYGAT, # COI Colonia: PARQUE DRUSTRAL YUCATAN Referencia: D'Yacain Pain: Nimero: PARQUE DRUSTRAL YUCATAN Código Postal: Yucain Pain: Nimero: Pain: Nimero: Reiderond: Pain: Nimero: Pain: Nimero: Pain: Nimero: Reiderond: Pain: Nimero: Pain: Nimero: Pain: Nimero: Reiderond: Pain: Nimero: Pain: Nimero: Pain: Pain: No. de Chriter: Pain: Reinia: Pain: Pain: Pain: Pain: No. de Chriter: Pain: Comprador: Pain: Pain: Pain: Pain: Remisión Occurrandor: Organización Sister Sist	Fecha de Emisión:		BP5930702RY9									
Calle: Cull FA NAR → EXIT Knimesis ParQue NOUSTRUL YUCATAN Referencia: 7730 Municipio: MRIDA Estador Yucatin País: Madoo Teléfonos: Vucatin País: Madoo Teléfonos: Vucatin País: Madoo Teléfonos: No. de Proveedor: Point Madoo No. de Chente: No. de Proveedor: Point Point No. de Pago: País Combio: País Combio: País Combio: No. de Pago: TRNSF ELECRONICA BANAMEX 0003 Condiciones de Pago: Vercimiento en 30 Dis Agente de Ventas: Importe Comprador: Importe Addendi Tipo de Cambio: Importe Importe Orden de Compra 89236 Importe Importe Concepción 21466.4 Importe Importe Minereo provendor 01-46.4031 Importe Importe Organización 81 Importe S9.00 Z018.80 Recepción Nonce Precio Unidad Importe S9.00 Z018.80 Minereo provendor 001-31414718-96.09 Importe S0.00 Clave Media PEPES BICAPA 400 MEDIDA REDUCIA Z00 ML S0.00 Z018.80	Nombre o Razón Social:	BEBIDAS PURIFICADAS DEL SURESTE, S. DE R.L. DE C.V.			n							
Inderendia: PARQUE INDUSTRIAL VUCATAN Código Postal: 97300 Menicipio: HERDIA Cidago Postal: 97300 Penicipio: HERDIA Cidago Postal: Yoazian Pais: Meio O Cidado Conten: e-Hail: Meio O Content Pais: Pa	Calle:	CALLE ED DIAG. # 501	Número:									
código Portal: 9700 Municipio: MERDA Estador Vicatian Paír: Médico Teldénou: - Paíl: Médico No. de Cinden: - Paíle PAGO EN UNA SOLA DAVECION No. de Orden: Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA DAVECION PAGO EN UNA SOLA DAVECION Médico de Pago: TRANSF ELECTRONICA BANAMEX 0003 Condiciones de Pago: Verciniento en 30 Dias Agente de Ventas: Taxisf ELECTRONICA BANAMEX 0003 Condiciones de Pago: Verciniento en 30 Dias Agente de Ventas: - Tipo de Cambio: - - Moneda: - Tipo de Cambio: - - Adente - 89236 - - Localidad 365 - - - Número de Recepción 21946. - - - Médiere proveedor 91.146.14T13.459.409 - - - Organización 201.146.14T13.459.409 - - - - Organización	Referencia:		Colonia:		PARQUE INDUSTRIAL YUCATA	N						
Istado: Yuatan Pair: Moico Teléfono:	Código Postal:	97300	Municipio:		MERIDA							
Teláfoxo:	Estado:	Yucatán	País:		México							
No. de Cliente: No. de Pouveedor. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Ho. de Pago: Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Hétodo de Pago: TRANSF ELECTRONICA BANAMEX 0003 Condiciones de Pago: Vencimiento en 20 Das Agente de Ventas: Compradora Comprador Importe Importe Importe Moneda: 0022209 S225 Importe Impo	Teléfono:		e-Mail:		<u>l</u>							
No. de Orden: Forma de Pago: PAGO EN UIA SOLA EXHIBICION Héixod de Pago: TRANSF ELECTRONICA BANAMEX 0003 Condiciones de Pago: Vencimiento en 30 Días Agente de Ventas: Comprador: Tipo de Cambio: Importantica en antica	No. de Cliente:		No. de Proveedor:									
Néléco de Pago: TRANSF ELECTRONICA BANAMEX 0003 Condiciones de Pago: Vencimiento en 30 Dás Agente de Ventas: Comprador: I'ipo de Cambio: I'ipo de Cambi	No. de Orden:		Forma de Pago:		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI	ON						
Agente de Ventas: Comprador: Moneda: Tipo de Cambio: Addenda Tipo de Cambio: Addenda 0022209 Orden de Compra 89236 Localidad 355 Número de Recepción 21946. Número proveedor 01-06-0031 Organización 81 Fech a de recepción 2013-06-14T13:59:09 Concep Clave Cant. Media Descripcio/ PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 Subtoral : 72018.80 Descripcio/ 0.00 IEPS 0.00% : 0.00	Método de Pago:	TRANSF ELECTRONICA BANAMEX 0003	Condiciones de Pago:		Vencimiento en 30 Días							
Moneda: Tipo de Cambio: Addenda Remisión Remisión 0022209 Orden de Compra 89236 Localidad 363 Número de Recepción 2196.6 Número proveedor 01-n6-n071 Organización 81 Fecha de recepción 2013-06-14T13:59:09 Concep Clave Cant. Media Descripciof S05.2 Millares PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 Subtoral : 72018.80 Descuento : 0.00 Clave Cant. Media PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 TEPS 0.00% : 0.00 Unidad a pagar 0.00	Agente de Ventas:		Comprador:									
Addends O022209 Orden de Compra 89236 Localidad 265 Número de Recepción 2196.6 Número de Recepción 01-06-0091 Organización 81 Fecha de recepción 2013-06-14T13:59:09 Concep Concep Clave Cant. Media Description 72018.80 S05.2 Millares PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 83.00 72018.80 Subtoral : 72018.80 0.00 1000 1000 1000 1000	Moneda:		Tipo de Cambio:									
Remisión 0022209 Orden de Compra 89236 Localidad 365 Número de Recepción 2196.6 Número proveedor 01-n6-n091 Organización 81 Fecha de recepción 2013-n6-14T13:59:09 Concep Clave Cant. Media Descripciof S09.2 Millares PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 Subtoral: 72018.80 Descuento: 0.00 Conception 0.00	Addenda											
Orden de Compra 89236 Localidad 365 Número de Recepción 21966 Número proveedor 01-n6-n091 Organización 81 Fecha de recepción 2013-n6-14T13:59:09 Concep Clave Cant. Media Descripciof S09.2 Millares PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 Subtoral : 72018.80 Descuento : 0.00 Conception 0.00	Remisión		0022209									
Localidad 365 Número de Recepción 21966 Número proveedor 01-06-0091 Organización 81 Fecha de recepción 2013-06-14T13-59-09 Concep Concep Clave Cant. Media Descripciol S09.2 Millares PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 Subtotal : 72018.80 Descuento : 0.00 TEIPS 0.00% : 0.00	Orden de Compra		89236									
Número de Recepción 21966 Número proveedor 01-06-0071 Organización 81 Fecha de recepción 2113-06-14T13-59-09 Concepto Concepto Clave Cant. Media Descripciol Precio Unidad Importe S09.2 Millares PEPST BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 Subtotal : 72018.80 Descuento : 0.00 TEIPS 0.00% : 0.00	Localidad		365									
Número proveedor 01-06-0.001 Organización 81 Fecha de recepción 2013-06-14113:5%:09 Concept Concept Clave Cant. Media Descripcio Precio Unidad Importe 809.2 Millares PEPST BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML \$9.00 72018.80 Subtotal : 72018.80 0.00 1 0.00 1 IEPS 0.00% : 0.00 0.00 1 0.00 1	Número de Recepción		21966									
Organización 81 Fecha de recepción 2013-06-14T13:59:09 Concepto Subtotal i mporte Subtotal : 72018.80 Descripcio Concepto: Concento: Concepto: Concepto: Concento: Concepto: Concento:	Número proveedor		01-06-0021									
2013-06-14T13:59:09 Conception Conception Conception Conception Obscription Subtotal : 72018.80 Subtotal : 72018.80 Description LEPS 0.00% : 0.00 IEPS 0.00% : 0.00	Organización	Organización 81										
Concep Clave Cant. Media Descripciol Precio Unidad Importe 809.2 Millares PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 72018.80 Subtotal : 72018.80 IEPS 0.00% :: 0.00 Total a pagar:	Fecha de recepción	Fecha de recepción 2013-06-14T13:59-09										
Clave Cant. Media Descripciod Precio Unidad Importe 809.2 Millares PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML \$9.00 72018.80 Subtotal : 72018.80 Descrimento : 0.00 IEPS 0.00% : 0.00	Сопсер											
809.2 Millares PEPSI BICAPA 40µ MEDIDA REDUCIDA 2500 ML 89.00 72018.80 Subtotal: 72018.00 Descuento: 0.00 <td>Clave Cant. Media</td> <td colspan="6">Clave Cant. Media Descripcion</td>	Clave Cant. Media	Clave Cant. Media Descripcion										
Subtotal: 72018.80 Descuento: 0.00 IEP5 0.00% : 0.00 Total a soar:	809.2 Millares	PEPSI BICAPA 40µ MEDID	A REDUCIDA 2500 ML		89.00	72018.80						
Descuento : 0.00 IEPS 0.00% : 0.00 V Total a pagar :					Subtotal :	72018.80						
Tep5 0.00% : 0.00 ∨ Total a pagar :					Descuento :	0.00						
Total a pagar :					IEPS 0.00%	0.00	\smile					
					Total a pagar :							

Imagen 7.3.9

Para imprimir su factura solo tiene que darle clic en el icono de la impresora (ver imagen 7.3.10)





Imagen 7.3.10

Una vez que le dé clic le aparecerá un cuadro de dialogo en donde solo tiene que seleccionar la impresora que tenga configurada en su computadora, solo hay que darle clic en botón de imprimir (ver Imagen 7.3.11).

🖶 Imprimir	X
General Opciones	
Seleccionar impresora	
Fax	
Estado: Listo Ubicación: Comentario:	Imprimir a un archivo Preferencias Buscar impresora
Intervalo de páginas	
Todo	Número de copias: 1
Selección Página actual	
Páginas: 1	Intercalar
Escriba un solo número o intervalo de páginas. Por ejemplo: 5-12	
	mprimir Cancelar Aplicar

Imagen 7.3.11



Usted también podrá enviar por correo su factura en formato XML a alguna cuenta de mail que desee, para este caso solo selecciona la opción de E-mail (ver imagen 7.3.12)

Estatus	Fecha de recepción	RFC Receptor	Empresa Receptor		Serie	Folio	Código Almacén	Total Factura	Núm. OC	Núm. Remisión
SIN REVISAR	14/06/2013		ver factura		С	209	365			
			Descargar archivo E-mail							



Una vez que le dé clic la aparecerá un nuevo recuadro en donde solo tiene que teclear la cuenta de correo a la que desee enviar la factura en el campo **Para**, y darle clic en **Enviar** (ver imagen 7.3.13)



Una vez que dé en Enviar, le aparecerá una confirmación indicando que la factura fue enviada satisfactoriamente (Imagen 7.3.14)



Imagen 7.3.14



🗸 🐼 🚧 🗙

8. Problemas y soluciones

Soluciones de compatibilidad:

Algunas páginas no se llegan a visualizar de la forma más apropiada. No obstante puede mejorar la apariencia en Internet Explorer mediante el icono Vista de compatibilidad.

http://paebsa.com.mx/inde	ex.asp
---------------------------	--------

Imagen 8.1

Nota:

La apariencia de un sitio web también puede verse afectada por interrupciones en la conexión a Internet, tráfico intenso o errores del sitio web.

Botón de retroceso

El Sistema está configurado para evitar el retroceso de página con el fin de interactuar únicamente con el sitio web.



Imagen 8.2



Para cualquier duda favor de llamar a los teléfonos

- 56-88-40-47
- 56-88-22-59

O del interior de la República 01-800-54-33-428

Correo electrónico

- helpdesk@paebsa.com.mx
- helpdes@paebsa.com.mx

Horarios

- Servicio on-site
 8:00 a.m. a 18:00 p.m. de lunes a viernes (días hábiles). Tiempo máximo de respuesta 4hrs.
- Servicio telefónico
 Las 24 hrs. de los 365 días del año Tiempo máximo de respuesta 4 hrs.

Nota: las imágenes que en este documento se presentan están sujetas a cambios sin previo aviso se les notificara al realizar algún tipo de cambio.